

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2016

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2016 (€)	Plan Jun. (€)	Ist Jun. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	18.975.080	9.532.590	8.567.997,15	-964.593
1.1 Umsatzerträge	15.252.880	7.671.490	7.588.120,14	-83.370
darunter Budget	12.213.680	6.151.840	6.151.840,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	6.500	3.250		-3.250
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	3.715.700	1.857.850	979.877,01	-877.973
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	19.467.600	9.733.800	8.351.088,69	-1.382.711
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	11.966.700	5.983.350	5.152.117,35	-831.233
2.2 Personalaufwand	5.500.000	2.750.000	2.450.289,15	-299.711
2.3 Abschreibungen	380.500	190.250	190.391,20	141
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.620.400	810.200	558.290,99	-251.909
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-492.520	-201.210	216.908,46	418.118
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	42.500		-42.500
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.400	22.700	7.299,74	-15.400
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> = Ergebnis vor Steuern	-452.920	-181.410	209.608,72	391.019
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	25.100	12.550		-12.550
9. Umlage Gemeinkosten				
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-478.020	-193.963	209.608,70	403.572

* inklusive Innenumsatz: 394.953 €

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2016

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2016 (€)	Plan Jun. (€)	Ist Jun. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	20.900	10.450	12.659,11	2.209
1.1 Umsatzerträge	1.200	600	352,80	-247
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	19.700	9.850	12.306,31	2.456
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	718.700	359.350	317.980,64	-41.369
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	81.600	40.800	26.037,05	-14.763
2.2 Personalaufwand	347.600	173.800	173.263,99	-536
2.3 Abschreibungen	67.300	33.650	33.587,82	-62
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	222.200	111.100	85.091,78	-26.008
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-697.800	-348.900	-305.321,53	43.578
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> = Ergebnis vor Steuern	-697.800	-348.900	-305.321,53	43.578
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	2.800		-2.800
9. Umlage Gemeinkosten	-703.400	-351.700	-305.321,53	46.378
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>				

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2016

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2016 (€)	Plan Jun. (€)	Ist Jun. (€)	Abweichung Ist / . Plan (€)
1. Erträge	2.063.800	1.031.900	1.032.848,29	948
1.1 Umsatzerträge	2.061.800	1.030.900	1.030.900,00	
darunter Budget	2.061.800	1.030.900	1.030.900,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	2.000	1.000	1.948,29	948
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.167.700	1.083.850	905.955,93	-177.894
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.672.900	836.450	673.851,90	-162.598
2.2 Personalaufwand	456.900	228.450	221.069,59	-7.380
2.3 Abschreibungen	1.000	500	250,00	-250
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	36.900	18.450	10.784,44	-7.666
3. Betriebsergebnis	-103.900	-51.950	126.892,36	178.842
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800	1.900		-1.900
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-107.700	-53.850	126.892,36	180.742
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	87.198	43.599	39.212,31	-4.387
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-194.898	-97.449	87.680,05	185.129

* inklusive Inneumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2016

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2016 (€)	Plan Jun. (€)	Ist Jun. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	851.700	425.850	445.236,34	19.386
1.1 Umsatzerträge	810.500	405.250	394.432,62	-10.817
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	6.500	3.250		-3.250
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	34.700	17.350	50.803,72	33.454
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	956.500	478.250	416.008,04	-62.242
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	219.100	109.550	72.955,35	-36.595
2.2 Personalaufwand	561.700	280.850	246.510,07	-34.340
2.3 Abschreibungen	92.300	46.150	44.250,00	-1.900
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	83.400	41.700	52.292,62	10.593
3. Betriebsergebnis	-104.800	-52.400	29.228,30	81.628
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500	4.750		-4.750
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-114.300	-57.150	29.228,30	86.378
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	35.711	17.856	16.903,49	-953
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-150.011	-75.006	12.324,81	87.331

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2016

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2016 (€)	Plan Jun. (€)	Ist Jun. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	1.389.000	694.500	717.255,27	22.755
1.1 Umsatzerträge	1.246.000	623.000	629.342,24	6.342
darunter Budget	1.182.500	591.250	591.250,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	143.000	71.500	87.913,03	16.413
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	1.477.600	738.800	618.740,39	-120.060
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	270.900	135.450	109.904,49	-25.546
2.2 Personalaufwand	930.600	465.300	389.416,54	-75.883
2.3 Abschreibungen	20.500	10.250	10.691,22	441
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	255.600	127.800	108.728,14	-19.072
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-88.600	-44.300	98.514,88	142.815
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-88.600	-44.300	98.514,88	142.815
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	58.687	29.344	27.230,75	-2.113
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-147.287	-73.644	71.284,13	144.928

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2016

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2016 (€)	Plan Jun. (€)	Ist Jun. (€)	Abweichung Ist / Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	2.290.980	1.145.490	1.045.333,67	-100.156
1.1 Umsatzerträge	1.921.880	960.940	947.923,98	-13.016
darunter Budget	1.872.080	936.040	936.040,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	369.100	184.550	97.409,69	-87.140
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	2.332.600	1.166.300	991.652,49	-174.648
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	919.600	459.800	422.811,68	-36.988
2.2 Personalaufwand	1.091.500	545.750	489.805,11	-55.945
2.3 Abschreibungen	10.900	5.450	6.049,47	599
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	310.600	155.300	72.986,23	-82.314
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-41.620	-20.810	53.681,18	74.491
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700	1.850		-1.850
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</u>	-45.320	-22.660	53.681,18	76.341
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	7.500	3.750		-3.750
9. Umlage Gemeinkosten	52.063	26.031	22.629,54	-3.401
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-104.883	-52.441	31.051,64	83.493

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2016

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2016 (€)	Plan Jun. (€)	Ist Jun. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	772.500	431.300	431.495,30	195
1.1 Umsatzerträge	772.500	431.300	431.000,00	-300
darunter Budget	772.000	431.000	431.000,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *			495,30	495
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	750.200	375.100	314.979,95	-60.120
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	475.500	237.750	205.877,92	-31.872
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	274.700	137.350	109.102,03	-28.248
3. Betriebsergebnis	22.300	56.200	116.515,35	60.315
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	22.300	56.200	116.515,35	60.315
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	32.639	16.320	16.381,81	62
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-10.339	39.880	100.133,54	60.254

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2016

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2016 (€)	Plan Jun. (€)	Ist Jun. (€)	Abweichung Ist / . Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	1.514.800	757.400	726.776,42	-30.624
1.1 Umsatzerträge	1.504.700	752.350	710.152,26	-42.198
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	10.100	5.050	16.624,16	11.574
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	937.800	468.900	462.660,89	-6.239
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	746.600	373.300	385.107,31	11.807
2.2 Personalaufwand	90.800	45.400	42.474,05	-2.926
2.3 Abschreibungen	10.200	5.100	5.100,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	90.200	45.100	29.979,53	-15.120
<u>3. Betriebsergebnis</u>	577.000	288.500	264.115,53	-24.384
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	577.000	288.500	264.115,53	-24.384
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	171.815	85.908	71.206,33	-14.702
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	405.185	202.592	192.909,20	-9.683

* inklusive Inneumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2016

Gebäudemanagement

Bezeichnung	Plan 2016 (€)	Plan Jun. (€)	Ist Jun. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	6.911.500	3.455.750	3.441.119,55	-14.630
1.1 Umsatzerträge	6.863.300	3.431.650	3.421.212,55	-10.437
darunter Budget	6.325.300	3.162.650	3.162.650,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	48.200	24.100	19.907,00	-4.193
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	7.110.100	3.555.050	3.335.054,83	-219.995
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.114.100	2.557.050	2.519.712,06	-37.338
2.2 Personalaufwand	1.706.800	853.400	747.968,99	-105.431
2.3 Abschreibungen	30.400	15.200	16.912,69	1.713
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	258.800	129.400	50.461,09	-78.939
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-198.600	-99.300	106.064,72	205.365
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u>	-198.600	-99.300	106.064,72	205.365
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	228.851	114.426	104.085,51	-10.340
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-427.451	-213.726	1.979,21	215.705

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2016

Flüchtlingsunterbringung

Bezeichnung	Plan 2016 (€)	Plan Jun. (€)	Ist Jun. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	2.384.600	1.192.300	513.198,85	-679.101
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	2.384.600	1.192.300	513.198,85	-679.101
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	2.384.600	1.192.300	697.061,48	-495.239
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	2.274.400	1.137.200	633.092,65	-504.107
2.2 Personalaufwand	110.200	55.100	50.819,40	-4.281
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *			13.149,43	13.149
<u>3. Betriebsergebnis</u>			-183.862,63	-183.863
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u>			-183.862,63	-183.863
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten				
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>			-183.862,63	-183.863

* inklusive Inneumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2016

Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2016 (€)	Plan Jun. (€)	Ist Jun. (€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
1. Erträge	775.300	387.650	202.074,35	-185.576
1.1 Umsatzerträge	71.000	35.500	22.803,69	-12.696
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	704.300	352.150	179.270,66	-172.879
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	631.800	315.900	290.994,05	-24.906
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	192.000	96.000	102.766,94	6.767
2.2 Personalaufwand	203.900	101.950	88.961,41	-12.989
2.3 Abschreibungen	147.900	73.950	73.550,00	-400
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	88.000	44.000	25.715,70	-18.284
3. Betriebsergebnis	143.500	71.750	-88.919,70	-160.670
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	143.500	71.750	-88.919,70	-160.670
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	12.000	6.000		-6.000
9. Umlage Gemeinkosten	32.757	16.379	7.671,80	-8.707
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	98.743	49.371	-96.591,50	-145.963

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2016

Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2016 (€)	Plan Jun. (€)	Ist Jun. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>				
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>				
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen				
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *				
<u>3. Betriebsergebnis</u>				
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	42.500		-42.500
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.400	14.200	7.299,74	-6.900
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u>	56.600	28.300	-7.299,74	-35.600
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	3.679	1.840		-1.840
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	52.921	26.460	-7.299,74	-33.760

* inklusive Innenumsatz